



Buchführungen

Seite 1

Checkliste Steuererklärung

Unbedingt mitschicken: - Kopie der letzten definitiven Veranlagung
- Kopie der letzten Steuererklärung
- Original-Steuererklärungsformulare

Allgemeines (Bitte ergänzen)	
Name u. Vorname:	
<input type="checkbox"/> Sind Sie während des Jahres umgezogen? Wann und von wo?	
<input type="checkbox"/> Konfession (ref./kath./keine usw.)	
<input type="checkbox"/> Heimatort	
<input type="checkbox"/> Zivilstand	
<input type="checkbox"/> Geburtsdatum	
<input type="checkbox"/> Sozialversicherungsnummer (AHV)	
<input type="checkbox"/> Berufsbezeichnung (bei Teilzeit mit Prozentangabe)	
<input type="checkbox"/> Kinder mit Geburtsdatum, die in Ihrem Haushalt leben (Name, Geburtsdatum, Art und Dauer der Ausbildung)	
<input type="checkbox"/> Arbeitsort	
<input type="checkbox"/> Arbeitsweg (ankreuzen)	<input type="checkbox"/> Fuss <input type="checkbox"/> öffentlicher Verkehr <input type="checkbox"/> Auto
<input type="checkbox"/> Öffentlicher Verkehr (Angabe Abo und Kosten)	
<input type="checkbox"/> E-Mail-Adresse	
<input type="checkbox"/> Unter welcher Telefonnummer sind Sie am besten erreichbar?	



Buchführungen

Seite 2

Einnahmen	
<input type="checkbox"/> Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb	
<input type="checkbox"/> Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse und SUVA etc.)	
<input type="checkbox"/> Sonstige Einkünfte (Taggelder, Arbeitslosengeld etc.)	
<input type="checkbox"/> Auszahlungen (Pensionskasse, Freizügigkeit, Erbschaft, Schenkung, Lotteriegewinn)	
<input type="checkbox"/> Eigenmietwertberechnung der Liegenschaft (Katasterschätzung – nur wenn Neukunde)	
<input type="checkbox"/> Mieteinnahmen (Namen der Mieter)	
<input type="checkbox"/> Erhaltene Alimente für Ehegatten und Kinder getrennt (Name, Adresse und Geburtsdatum vom Alimentenzahler)	
Ausgaben	
<input type="checkbox"/> Krankenkassenprämie, abzüglich Prämienverbilligung Kanton (Jahresauszug der Krankenkasse)	
<input type="checkbox"/> Krankheitskosten von der Krankenkasse nicht übernommen (Selbstbehalte, Jahresfranchise, Zahnarzt, Kosten für Brillen etc.)	
<input type="checkbox"/> Geleistete Beiträge in die 3. Säule 3A oder Einkauf in die 2. Säule (Bestätigung)	
<input type="checkbox"/> Bezahlte Alimente an Ehegatten und Kinder getrennt (Name und Adresse des Empfängers mit Geburtsdatum)	
<input type="checkbox"/> Spenden an gemeinnützige Institutionen (Belege mitschicken)	
<input type="checkbox"/> Weiterbildungskosten (Rechnung und allenfalls Stundenplan f. Wegkosten und Essensentschädigung beilegen)	
<input type="checkbox"/> Kosten öffentliche Verkehrsmittel (Quittung GA oder Billettkosten)	
<input type="checkbox"/> Liegenschaftsunterhalt bei Abzug der effektiven Kosten	
<input type="checkbox"/> Verzugszinsen aller Art (z.B. auf verspäteten Steuerzahlungen, Bankkontoüberzug etc.)	
<input type="checkbox"/> Kinderbetreuungskosten durch Dritte (für Kinder < 14 Jahre) (KITA, Spielgruppe, Nanny, etc.)	



Buchführungen

Seite 3

Vermögen	
<input type="checkbox"/> Bankauszüge per 31.12.20 (Zins- & Kapitalausweis)	
<input type="checkbox"/> Steuerauszug der Bank (bei Wertschriftendepot) per 31.12.20	
<input type="checkbox"/> Private Vorsorgeversicherung 3B, Steuerwert per 31.12.20	
<input type="checkbox"/> Liegenschaftsangaben (amtlicher Wert – Katasterschätzung) – nur wenn Neukunde	
<input type="checkbox"/> Fahrzeug (Typ, Kaufpreis und Anschaffungsjahr)	
<input type="checkbox"/> Sonstige Vermögenswerte (Bargeld, Boot, Edelmetall etc.)	
Schulden	
<input type="checkbox"/> Privatschulden per 31.12.20 mit Zinsausweis (Visa, Kleinkredit, Sollsaldo auf Bankkonto, Darlehen usw.)	
<input type="checkbox"/> Hypothekarschuld per 31.12.20 mit Zinsausweis	
<input type="checkbox"/> Andere Schulden (z.B. Steuerschulden)	
Auszahlung von Pensionskassengelder, Säule 3a-Konti, Lebensversicherungen od. andere	
<input type="checkbox"/> Geld erhalten von (Bescheinigung der Auszahlung beilegen)	
<input type="checkbox"/> Betrag CHF	
Schenkungen / Erbvorbezug / Erbschaften / Beteiligung an Erbengemeinschaften:	
<input type="checkbox"/> in 2020 erhalten von:	
<input type="checkbox"/> in 2020 ausgerichtet an:	
(Bitte Name, Adresse und Verwandtschaftsgrad einsetzen)	
Betrag: CHF	



Buchführungen

Seite 4

Bemerkungen:

Auftrag an die BW Buchführungen GmbH:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Erstellen der Steuererklärung |
| <input type="checkbox"/> Erstellen der Steuererklärung (mit Vertretung) |
| <input type="checkbox"/> Prüfen der Veranlagungsverfügung bzw. Einschätzungsentscheid |
| <input type="checkbox"/> Einreichen Einsprache (sofern notwendig) |

Ort, Datum

Unterschrift: